

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000288，销售代码：CSFB3M26015A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 15 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2026 年 07 月 16 日。该产品净值公告如下：

| 日期 | 产品登记编码 | 销售代码 | 产品名称 | 产品净值 | 资产净值 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-06-26 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.006114 | 96485928.09 |
| 2026-06-18 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.005549 | 96431794.19 |
| 2026-06-12 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.005083 | 96387089.01 |
| 2026-06-05 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.004963 | 96375557.77 |
| 2026-05-29 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.004310 | 96312991.01 |
| 2026-05-22 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.003791 | 96263202.56 |
| 2026-05-15 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.003282 | 96214412.43 |
| 2026-05-08 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.002775 | 96165713.88 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-30 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.002540 | 96143227.77 |
| 2026-04-29 | Z7008426000288 | CSFB3M26015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额 | 1.002445 | 96134144.30 |

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 06 月 30 日